

207/2015

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70927855

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

škola; 27.11.2015

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM Dunajská Streda

Školská 936/1
929 01 Dunajská Streda

IČO: 36081019

Dátum vystavenia: 18.11.2015

Číslo faktúry: 5201501692

Dátum splatnosti: 30.01.2016

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/03/026
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2016/1 - 2016/12

13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
----------------	--------	------------	-------

Centové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			198,72
Zaplatený preddavok dňa			0,00

Celková čiastka na úhradu:	198,72 EUR		
-----------------------------------	-------------------	--	--

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Jarmila Guzová
Tel: 055/2851363
e-mail: guzova@komensky.sk

Guzova



ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Regist. značka:
Došlo dňa: 27.11.2015	
č. s. r. o. číslo: 866/2015	Štich, hodnota a termín splatnosti:
Č. spleu:	vybavuje: